



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
FEV (Fechado)

EMISSION
27/04/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	369.493,31	432.640,16
Ordinárias	-	-	Ordinárias	369.493,31	364.591,22
Vinculadas	-	-	Vinculadas	-	68.048,94
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		68.048,94
Transferências Financeiras Recebidas	480.573,72	392.001,75	Transferências Financeiras Concedidas	6.867,39	3.173,22
Resultantes da Execução Orçamentária	9.595,19	81.528,54	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	9.595,19	81.528,54	Independentes da Execução Orçamentária	6.867,39	3.173,22
Independentes da Execução Orçamentária	470.978,53	310.473,21	Movimento de Saldos Patrimoniais	6.867,39	3.173,22
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	454.250,15	270.872,20	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	16.728,38	39.601,01	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	406.115,96	625.710,33	Pagamentos Extraorçamentários	553.988,64	426.476,77
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	38.252,82	57.427,98	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	12.370,15	5.671,20
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	319.214,06	373.577,87	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	541.618,49	420.805,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.649,08	194.704,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	26.047,29				
Arrecadação de Outra Unidade	22.601,79	194.704,48			
Saldo do Exercício Anterior	261.788,74	197.444,61	Saldo para o Exercício Seguinte	218.129,08	352.866,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	261.788,74	197.444,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	218.129,08	352.866,54
TOTAL	1.148.478,42	1.215.156,69	TOTAL	1.148.478,42	1.215.156,69